

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5 CUEVALOSA, S.A.

El Administrador único de "Cuevalosa, S.A." ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse, en primera convocatoria, el día 14 de febrero de 2018, a las 9.30 horas y, en segunda convocatoria, el día 15 de febrero de 2018, a la misma hora, en la Notaría sita en Madrid, calle Serrano 30, 1.º, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Renovación de Auditor de cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades prevista por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.- El Administrador único.

ID: A170093615-1